

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK
VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29/06/2020

Aanwezig: Winne Katleen, voorzitter; Laridon Lies, voorzitter van het vast bureau; Deprez Marc, De Keyrel Marc, Obin Martin, Verstraete Gabriel, Van Acker Jan, leden van het vast bureau; Goemaere Raphael, Vanlerberghe Kurt, Vanrobaeys Mieke, Coupillie Koen, Laridon Bert, Moerman Bieke, Ramboer Karlina, Laleman Bart, Dever Greet, Debaillie Jonas, Leenknecht Elsje, Van Coppenolle Joël, Thieren Sarah, Maertens Gert, Desender Johan, Bultinck Koen, raadsleden; Herman Marie, algemeen directeur

7. Financiën - Meerjarenplan - Meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 1 - Vaststelling.

Bevoegdheid	• artikelen 77, 78 van het decreet lokaal bestuur
Juridische grond	• het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017, meer bepaald artikelen 249 tot en met 257 betreffende het meerjarenplan, en 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht • het bestuursdecreet van 07/12/2018 • het besluit van de Vlaamse regering van 30/03/2018 over de beleids- en beheercyclus van de lokale (en provinciale) besturen
Verwijzingsdocumenten	• de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25/11/2019 betreffende de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 • de gemeenteraadsbeslissing van 25/11/2019 betreffende de goedkeuring van het meerjarenplan 2020-2025 • de beslissing van het vast bureau van 25/02/2020 betreffende de overdracht van niet-aangerekende kredieten voor investeringen en financiering van 2019 naar 2020 • het advies van het managementteam van 08/06/2020 • de principiële goedkeuring van het vast bureau van 09/06/2020 • meerjarenplan 2020-2025 aanpassing 1
Feiten, context en argumentatie	• Het meerjarenplan 2020-2025 van Eén Diksmuide werd eind 2019 goedgekeurd. • Dit is een gezamenlijk meerjarenplan van Stad en OCMW Diksmuide, met het oog op de realisatie van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. • De aanpassing van het meerjarenplan wordt gebruikt om de planning te herbekijken en eventueel bij te sturen of te verfijnen. De bijstellingen kunnen inhoudelijk van aard zijn, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen, of financieel, waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. • Het bestuur gaat na of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch zijn en verwerkt het resultaat van het voorgaande boekjaar. • Ook de overdracht van de kredieten voor investeringen en financiering waarover het vast bureau elk jaar vóór 1 maart een beslissing dient te nemen en aldus werd genomen in zitting van 25/02/2020 zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan opgenomen. • De financiële resultaten na de aanpassing van het meerjarenplan zien er als volgt uit:

Beschikbaar budgettair resultaat:

	Oorspronkelijk MJP	Aangepast MJP	Verschil
2020	11.924.433 euro	14.020.740 euro	2.096.307 euro

2021	9.074.724 euro	9.558.595 euro	483.871 euro
2022	5.765.585 euro	6.215.520 euro	449.935 euro
2023	4.036.147 euro	4.670.905 euro	634.758 euro
2024	63.037 euro	762.900 euro	699.863 euro
2025	485.201 euro	1.467.481 euro	982.280 euro

Autofinancieringsmarge:

	Oorspronkelijk MJP	Aangepast MJP	Vershil
2020	1.609.354 euro	1.911.311 euro	301.957 euro
2021	1.848.487 euro	1.714.051 euro	-134.436 euro
2022	1.720.624 euro	1.774.838 euro	54.214 euro
2023	-419.008 euro	-358.185 euro	60.823 euro
2024	930.320 euro	1.008.425 euro	78.105 euro
2025	808.015 euro	914.326 euro	106.311 euro

Stemming

14 ja-stemmen (Winne Katleen, Laridon Lies, Deprez Marc, De Keyrel Marc, Obin Martin, Verstraete Gabriel, Van Acker Jan, Goemaere Raphael, Ramboer Karline, Laleman Bart, Dever Greet, Debaillie Jonas, Leenknecht Elsje, Van Coppenolle Joël)

8 neen-stemmen (Vanlerberghe Kurt, Vanrobaeys Mieke, Coupillie Koen, Laridon Bert, Moerman Bieke, Thieren Sarah, Desender Johan, Bultinck Koen)

1 onthouding (Maertens Gert)

Besluit

Artikel 1

Het deel van het OCMW in aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 vast te stellen conform het beleidsrapport dat als afzonderlijk document wordt toegevoegd aan deze beslissing.

Artikel 2

Het deel van het OCMW in aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door de OCMW-raad ter goedkeuring voor te leggen op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

Gedaan in zitting ten date als boven.

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn

De algemeen directeur

(get) Marie Herman

De voorzitter,
(get) Katleen Winne

Voor eensluidend uittreksel, Diksmuide, 22 juli 2020.

De gemachtigd ambtenaar
Artikel 126 van de Nieuwe Gemeentewet

Marie Herman

Handtekening(en)